

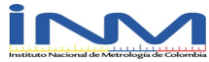


FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO

Código: C1-01-F-07

Versión: 01

OBJETIVO	Planear y ejecutar las actividades de la Oficina de Control Interno - OCI, en el marco de sus funciones desarrollando actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno bajo los 5 Roles asociados y un enfoque basado en riesgos, así: - Acompañar y apoyar a la Alta Dirección en la toma de decisiones estratégicas. - Asesorar y acompañar a los procesos en su mejoramiento continuo y en las relacionadas con el fomento de la cultura del autocontrol. - Evaluar la gestión de la Administración de los Riesgos frente a la efectividad de sus controles. - Evaluar y contribuir a la mejora continua de los procesos y del MIPG, para el logro de sus Objetivos Institucionales. - Servir de enlace entre el INM y los Entes Externos de Control.																		
ALCANCE	Las actividades asociadas y/o relacionadas con: Elaboración de informes determinados por ley; Capacitación; Auditorías internas a los procesos; Asistencia a comités institucionales; Atención a entes de control; Seguimiento a planes de acción; Auditorías especiales; Situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.																		
CRITERIOS	Normatividad vigente a la fecha que aplique a los diferentes procesos del INM, Modelo Integrado de Planeación y Gestión (Decreto 1499 de 2017 y Manual Operativo Sistema de Gestión MIPG), Ejecución Presupuestal, ISO 9001:2015, Gobierno en Línea, Políticas, Manuales, Planes, Procedimientos, Instructivos, Guías y Lineamientos adoptados en el SIG, Plan Estratégico, Mapas de Riesgos Integrados de Gestión y Corrupción, Plan de Acción y/o Planes Operativos.																		
RECURSOS	Recurso Humano: Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno (Jefe de Control Interno, Profesional Especializado y Contratista). Recursos Financieros: Contrato por prestación de servicios No 010 24 enero de 2018 por valor de \$10.740.000, con plazo 6 meses. Recursos Tecnológicos: Equipos de cómputo, Sistemas de Información, Sistemas de Redes y Correos electrónicos. Otros Recursos: Los demás que se requieran y sean asignados para garantizar el cumplimiento del Plan Anual de Auditorías correspondiente a la vigencia 2018. NOTA: La disposición del personal incluye el reemplazo de la Profesional Especializada 2028-14 durante la licencia de maternidad que corresponde a 18 semanas y por lo menos un periodo de vacaciones ; así como también con la continuidad de la prestación de los servicios de la contratista hasta el mes de diciembre de 2018																		
ACTIVIDAD	PROCESOS				Responsable: Líder del proceso auditado	Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	2018											
	ESTRATÉGICO	MISSIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1. ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO																			
Asistencia a los diferentes Comités Institucionales e interinstitucionales y reuniones DG	Todos				Todos	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno		X	X	X	X	X		X	X	X	X	
Asesorías y Acompañamiento (mesas de trabajo diferentes temas)	Todos				Todos	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno		X	X	X	X	X		X	X	X	X	
2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN																			
Fomento Cultura de Autocontrol	Todos				Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno		X		X	X	X	X	X	X	X	X	
Capacitaciones	Control Interno				Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno							X	X	X	X		
Secretaría Técnica del Comité	Todos				Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno		X		X				X				
Gestión documental de la Oficina, de la gestión de los procesos en las auditorías y papeles de trabajo de las auditorías	Todos				Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Asesorías y Acompañamiento	Todos				Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3. ROL DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO																			
Informe de Evaluación y Seguimiento a los Mapas de Riesgos y sus controles (Diseño y Efectividad)	Todos				Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno				X			X			X		
Seguimiento y cumplimiento planes de mejoramiento, indicadores y reporte a riesgos del proceso de Control Interno	Control Interno				Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno			X			X		X			X	
4. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO																			
4.1. INFORMES DE LEY																			
Informe- Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG. Evaluación del Sistema de Control Interno seguimiento a implementación del MIPG y MECL	Todos				Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno											X	
Informe Pormenorizado de Control Interno (3 veces al año)	Todos				Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno			X				X				X	
Informe sobre posibles actos de corrupción (posible - no se tiene fecha cierta de cuándo ocurre y si sucede).	Todos				Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno				X	X		X	X			X	
Informe Austeridad en el Gasto	Todos				Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno		X		X			X				X	
Evaluación Control Interno Contable cargue - CHIP	Todos				Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno		X										
Transmisión Cuenta Anual Consolidada para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".	Todos				Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno		X										
Transmisión Informe trimestral para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".	Todos				Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno	X			X			X			X		

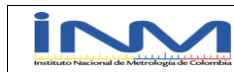


FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO

Código: C1-01-F-07

Versión: 01

OBJETIVO	Planear y ejecutar las actividades de la Oficina de Control Interno - OCI, en el marco de sus funciones desarrollando actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno bajo los 5 Roles asociados y un enfoque basado en riesgos, así: - Acompañar y apoyar a la Alta Dirección en la toma de decisiones estratégicas. - Asesorar y acompañar a los procesos en su mejoramiento continuo y en las relacionadas con el fomento de la cultura del autocontrol. - Evaluar la gestión de la Administración de los Riesgos frente a la efectividad de sus controles. - Evaluar y contribuir a la mejora continua de los procesos y del MIPG, para el logro de sus Objetivos Institucionales. - Servir de enlace entre el INM y los Entes Externos de Control.																		
ALCANCE	Las actividades asociadas y/o relacionadas con: Elaboración de informes determinados por ley; Capacitación; Auditorías internas a los procesos; Asistencia a comités institucionales; Atención a entes de control; Seguimiento a planes de acción; Auditorías especiales; Situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.																		
CRITERIOS	Normatividad vigente a la fecha que aplique a los diferentes procesos del INM, Modelo Integrado de Planeación y Gestión (Decreto 1499 de 2017 y Manual Operativo Sistema de Gestión MIPG), Ejecución Presupuestal, ISO 9001:2015, Gobierno en Línea, Políticas, Manuales, Planes, Procedimientos, Instructivos, Guías y Lineamientos adoptados en el SIG, Plan Estratégico, Mapas de Riesgos Integrados de Gestión y Corrupción, Plan de Acción y/o Planes Operativos.																		
RECURSOS	Recurso Humano: Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno (Jefe de Control Interno, Profesional Especializado y Contratista). Recursos Financieros: Contrato por prestación de servicios No 010 24 enero de 2018 por valor de \$10.740.000, con plazo 6 meses. Recursos Tecnológicos: Equipos de cómputo, Sistemas de Información, Sistemas de Redes y Correos electrónicos. Otros Recursos: Los demás que se requieran y sean asignados para garantizar el cumplimiento del Plan Anual de Auditorías correspondiente a la vigencia 2018. NOTA: La disposición del personal incluye el reemplazo de la Profesional Especializada 2028-14 durante la licencia de maternidad que corresponde a 18 semanas y por lo menos un periodo de vacaciones ; así como también con la continuidad de la prestación de los servicios de la contratista hasta el mes de diciembre de 2018																		
ACTIVIDAD	PROCESOS				Responsable: Líder del proceso auditado	Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	2018											
	ESTRATÉGICO	MISSIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Informe avance al plan de mejoramiento CGR			Todos		Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno	X							X				
Consolidación del Informe para el feneamiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe a la Cámara de Representantes.			Todos		Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno				X								
Informe sobre las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.			Todos		Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno		X						X				
Informe - certificación sistema Ekooxi			Gestión Jurídica		Asesor Jurídico	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno		X						X				
Informe de evaluación institucional por dependencias			Todos		Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno	X											
Informe Derechos de Autor - Software (transmisión)		Proyecto - Fortalecimiento de las tecnologías de información y redes en el INM	Gestión de la información		Coordinador grupo de Sistemas de Información y Redes	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno			X									
Informe y seguimiento a la estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.			Todos		Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno	X			X					X			
4.2. AUDITORIAS																			
Gestión de innovación, desarrollo e investigación (i+d+i)		X			Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno				X	X							
Gestión red colombiana de metrología		X			Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno								X				
Gestión de servicios tecnológicos en metrología		X			Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos / Subdirector de Física y Subdirector de Metrología Física	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno							X	X				
Gestión de talento humano			X		Coordinador de gestión del Talento Humano	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno										X		
Gestión de las comunicaciones	X				Secretario General	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno											X	
Gestión del servicio al ciudadano	X				Profesional de Atención al Ciudadano	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno											X	
Gestión financiera			X		Coordinador Financiero	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno			X	X			X	X	X	X	X	
Gestión de la información			X		Coordinador de Sistemas de información y redes	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno											X	
Gestión logística y administrativa			X		Coordinador de Gestión Jurídica - Contractual	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno			X	X			X	X	X	X	X	
4.3. VERIFICACIONES ESPECIALES																			
Verificación Convenio con ACAC - IMEKO	X		X		Coordinador de Gestión Jurídica - Contractual / Subdirector de Física	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno								X	X			
Verificación en las publicaciones en el SECOP			X		Coordinador de Gestión Jurídica - Contractual	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno				X								
Verificación contratos de prestación de servicios de Mercadeo y Comunicaciones			X		Secretario General	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno			X									
Verificación correo electrónico			X		Coordinador de Sistemas de información y redes	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno											X	
Verificación de acta de entrega Ex Director: Rafael José Gil Angarita, Lucelly Mora Arias y Edwin Martínez Chiriví			Todos		Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno			X									
4.4. SEGUIMIENTOS																			



FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO

Código: C1-01-F-07

Versión: 01

OBJETIVO	Planear y ejecutar las actividades de la Oficina de Control Interno - OCI, en el marco de sus funciones desarrollando actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno bajo los 5 Roles asociados y un enfoque basado en riesgos, así: - Acompañar y apoyar a la Alta Dirección en la toma de decisiones estratégicas. - Asesorar y acompañar a los procesos en su mejoramiento continuo y en las relacionadas con el fomento de la cultura del autocontrol. - Evaluar la gestión de la Administración de los Riesgos frente a la efectividad de sus controles. - Evaluar y contribuir a la mejora continua de los procesos y del MIPG, para el logro de sus Objetivos Institucionales. - Servir de enlace entre el INM y los Entes Externos de Control.
ALCANCE	Las actividades asociadas y/o relacionadas con: Elaboración de informes determinados por ley; Capacitación; Auditorías internas a los procesos; Asistencia a comités institucionales; Atención a entes de control; Seguimiento a planes de acción; Auditorías especiales; Situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.
CRITERIOS	Normatividad vigente a la fecha que aplique a los diferentes procesos del INM, Modelo Integrado de Planeación y Gestión (Decreto 1499 de 2017 y Manual Operativo Sistema de Gestión MIPG), Ejecución Presupuestal, ISO 9001:2015, Gobierno en Línea, Políticas, Manuales, Planes, Procedimientos, Instructivos, Guías y Lineamientos adoptados en el SIG, Plan Estratégico, Mapas de Riesgos Integrados de Gestión y Corrupción, Plan de Acción y/o Planes Operativos.
RECURSOS	Recurso Humano: Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno (Jefe de Control Interno, Profesional Especializado y Contratista). Recurso Financiero: Contrato por prestación de servicios No 010 24 enero de 2018 por valor de \$10.740.000, con plazo 6 meses. Recurso Tecnológico: Equipos de cómputo, Sistemas de Información, Sistemas de Redes y Correo electrónico. Otros Recursos: Los demás que se requieran y sean asignados para garantizar el cumplimiento del Plan Anual de Auditorías correspondiente a la vigencia 2018. NOTA: La disposición del personal incluye el reemplazo de la Profesional Especializada 2028-14 durante la licencia de maternidad que corresponde a 18 semanas y por lo menos un periodo de vacaciones ; así como también con la continuidad de la prestación de los servicios de la contratista hasta el mes de diciembre de 2018

ACTIVIDAD	PROCESOS				Responsable: Líder del proceso auditado	Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	2018														
	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Seguimiento a la Valoración de los nuevos Pasivos contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado. Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad. Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones			Gestión Jurídica		Secretario General	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno							X								
Seguimiento planes de mejoramiento de auditorías de CI			Todos		Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo			Gestión del Talento Humano		Coordinador de Gestión del Talento Humano	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno					X										
Seguimiento a las Políticas de Seguridad del STIF Nación			Gestión Financiera		Coordinador de Gestión Financiera	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno									X						
Seguimiento a los contratos o convenios vigentes para la Administración de Recursos. Seguimiento al informe correspondiente a los pagos efectuados con cargo a los recursos entregados para la administración por terceros.			Gestión financiera / Gestión contractual		Coordinadores de Gestión Jurídica - Contractual y Gestión Financiera	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno							X								
Seguimiento a Informe sobre convenios de Cooperación	Direccionamiento estratégico		Gestión financiera / Gestión contractual		Coordinador de Gestión Financiera y Jefe oficina Asesora de Planeación	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno							X								
Seguimiento y Verificación Ley 1712 de 2014			Todos		Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno															X
Informe de Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana			Todos		Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno														X	X
Realizar Arqueos a Caja Menor del Grupo de Recursos Físicos y títulos valores (sobreactivos)			Administración de recursos físicos y Gestión Financiera		Coordinadores de Gestión financiera y Gestión Administrativa	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno								X							
Seguimiento a la Ejecución Presupuestal			Todos		Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno				X	X	X	X		X					X	X
Informe de Seguimiento al proceso Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión			Todos		Coordinador de Gestión del Talento Humano	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno			X												
Seguimiento a la Implementación del MIPG			Todos		Jefe Oficina Asesora de Planeación	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno														X	
Informe de Seguimiento semestral al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría				Control Interno	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno								X							
Informe estado de compromisos del comité de control interno (semestral)			Todos		Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno								X							
Seguimiento a la Implementación del SGS, en el marco de la Estrategia de Gobierno en Línea			Todos		Coordinador de Sistemas de Información y Redes	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno															X
Verificar los controles definidos para el proceso disciplinario y que se cumpla adecuadamente esta función (ley 87 de 1993).			Todos		Secretario General y Profesional universitario	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno															X

5. RELACIÓN ENTES EXTERNOS																						
Atención a Requerimiento CGR			Todos		Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno	X	X	X	X	X	X	X								

Original firmado
Sandra Lucía López Pedreros
Asesor con Funciones de Jefe de Control Interno

2018-09-27
Fecha de aprobación del programa

Comité Institucional de Control Interno - Acta No. 1
de 2018
Acto de aprobación